

国融证券股份有限公司
关于百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司（曾用名：百年育才（北京）教育咨询集团股份有限公司，以下简称“百年育才”、“公司”）于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：百年育才，证券代码：872082。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

百年育才自挂牌以来仅进行过一次股票发行，其发行基本情况如下：

2018 年 2 月 2 日，公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于 2018 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2018 年 2 月 21 日在公司 2018 年第一次临时股东大会上审议通过。本次发行股票 1,052,632.00 股，发行价格为每股人民币 18.9999 元，共募集资金 2000 万元。

2018 年 2 月 26 日公司收到嘉兴真格前行股权投资合伙企业（有限合伙）汇入公司募集资金专户的 2000 万元股票认购款，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2018 年 3 月 5 日出具立信

中联验字[2018]D-0016 号《验资报告》。2018 年 3 月 17 日公司收到全国股份转让系统有限责任公司出具的《关于百年育才（北京）教育咨询集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1013 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2018 年 2 月 2 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》，同时审议通过了公司《募集资金管理制度》，该管理制度对公司募集资金的管理、使用、监管和责任追究等进行了详细规定并将该制度提交 2018 年第一次临时股东大会审议。2018 年 2 月 21 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公司《募集资金管理制度》。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金 20,000,000 元,利息收入 122,751.80 元，账户测试收款 0.20 元，对外投资及相应汇款手续费支出 15,000,340.28 元，剩余 5,122,411.72 元全部用于永久补充流动资金，募集资金专户余额 0.00 元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，不存在提前使用募集资金的情形。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、2022 年募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	20,000,000.00
利息收入	122,751.80
账户测试	0.20
募集资金具体用途：	
对外投资	15,000,000.00
永久补充流动资金	5,122,411.72
银行手续费	340.28
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

注：公司在对外投资项下 2018 年对公司全资子公司百年前程（北京）教育科技有限公司（原名百年共创（北京）教育科技有限公司）实缴出资 1,000 万元，2019 年对公司全资子公司百年育才（重庆）教育信息咨询有限公司实缴出资 500 万元。因市场形势变化和实际业务的需要，公司拟注销上述投资的子公司百年前程（北京）教育科技有限公司和百年育才（重庆）教育信息咨询有限公司，并于 2019 年 7 月至 2020 年 1 月陆续收回上述子公司投资款总计 12,446,236.86 元，2021 年 5 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议过了《变更部分募集资金用途并永久

补充流动资金的议案》，决定将剩余募集资金（含截至决议日全部利息收入等）5,069,498.38 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及上述收回的资金 12,446,236.86 元全部用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本报告期内公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商的核查工作

针对报告期内公司募集资金存放及使用情况，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员等人员，查阅了募集资金专户的银行流水，查阅了 2022 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、主办券商的核查意见

经主办券商核查，百年育才 2022 年已按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定进行募集资金的存放和使用，严格执行公司募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议，并及时、准确、完整地披露了募集资金相关信息，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为国融证券股份有限公司关于百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签署页)

国融证券股份有限公司（公章）

2023 年 4 月 26 日

